

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 2020001756-+VALOR

Data de Geração: 05/08/2024 09:41:04

Data da Base de Dados: 05/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>262.938.442,12</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>262.938.442,12</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-100.160,73</b>
Caixa	1.833,42
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-101.994,15
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>263.038.602,85</b>
06.175.696/0001-73	2.775.165,16
09.093.819/0001-15	21.967.158,53
13.910.764/0001-66	66.833.317,63
14.356.961/0001-48	53.909.950,10
14.359.654/0001-10	17.365.794,39
14.706.623/0001-99	2.409.581,77
17.413.636/0001-68	544.214,45
22.282.992/0001-20	1.902.961,98
22.345.384/0001-17	4.202.171,37
23.556.185/0001-10	22.558.042,27
23.720.107/0001-00	2.496.821,31
24.140.256/0001-62	2.859.814,18
26.323.079/0001-85	3.491.322,64
26.956.042/0001-94	1.875.701,51
52.278.586/0001-54	1.796.797,74
52.321.765/0001-27	56.049.787,83